

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## SMART GLOBE HOLDINGS LIMITED

### 竣球控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8485)

### 於2018年5月11日舉行之股東週年大會之投票結果

於2018年5月11日舉行的股東週年大會上，日期為2018年3月29日的股東週年大會通告所載的所有建議決議案已獲股東以投票方式正式通過。

茲提述竣球控股有限公司(「本公司」)日期均為2018年3月29日並已寄發予股東之通函(「該通函」)及股東週年大會(「股東週年大會」)通告。除非另有所指，否則本公告所用詞彙應與該通函所界定者具相同涵義。

於股東週年大會上，日期為2018年3月29日之股東週年大會通告所載的所有建議決議案均以投票方式進行表決。

於2018年5月11日，賦予股東權利出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案之已發行股份總數為1,000,000,000股。概無股東須根據GEM上市規則於股東週年大會上就任何建議決議案放棄投票。概無股份賦予股東權利出席股東週年大會但須如GEM上市規則第17.47A條所載放棄投贊成票。概無股東已於該通函表明擬於股東週年大會上就建議決議案投反對票或放棄投票。

於股東週年大會提呈的所有決議案的投票結果載列如下：

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
1.	省覽及批准截至2017年12月31日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及本公司之董事(「董事」)報告及獨立核數師報告；	752,480,000 (100%)	0 (0%)
2.	重選林德凌先生為本公司執行董事；	752,480,000 (100%)	0 (0%)
3.	重選陳義揚先生為本公司執行董事；	752,480,000 (100%)	0 (0%)
4.	重選謝婉珊女士為本公司執行董事；	752,480,000 (100%)	0 (0%)
5.	重選李振鴻先生為本公司獨立非執行董事；	752,480,000 (100%)	0 (0%)
6.	重選王祖偉先生為本公司獨立非執行董事；	752,480,000 (100%)	0 (0%)
7.	重選任錦光先生為本公司獨立非執行董事；	752,480,000 (100%)	0 (0%)
8.	授權董事會(「董事會」)釐定董事薪酬；	752,480,000 (100%)	0 (0%)
9.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為本公司核數師，並授權董事會釐定核數師酬金；	752,480,000 (100%)	0 (0%)
10.	授予董事一般無條件授權，以配發、發行及處置總面值不超過於相關決議案於股東週年大會通過當日本公司現有已發行股本總面值20%的新股份。(股東週年大會通告第10項決議案)；	752,480,000 (100%)	0 (0%)
11.	授予董事一般無條件授權，以購買或購回總面值不超過於相關決議案於股東週年大會通過當日本公司已發行股本總面值10%的股份。(股東週年大會通告第11項決議案)；及	752,480,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數及百分比	
		贊成	反對
12.	擴大根據第10項決議案授予董事的一般無條件授權，方法為加入本公司根據第11項決議案購買或購回的本公司股份總面值，惟該數額不得超過於相關決議案於股東週年大會通過當日本公司已發行股本總面值的10%。(股東週年大會通告第12項決議案)。	752,480,000 (100%)	0 (0%)

由於超過50%所投票數贊成上文第1項至第12項決議案，所有該等決議案已獲股東正式通過為普通決議案。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為監票員，負責於股東週年大會上處理點票工作事宜。

承董事會命  
**竣球控股有限公司**  
 主席  
**林德凌**

香港，2018年5月11日

於本公告日期，執行董事為林德凌先生、陳義揚先生及謝婉珊女士；及獨立非執行董事為李振鴻先生、王祖偉先生及任錦光先生。

本公告之資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)而刊載，旨在提供有關竣球控股有限公司(「**本公司**」)之資料。本公司董事(「**董事**」)願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告有所誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日刊載於GEM網站<http://www.hkgem.com>之「最新上市公司公告」網頁及本公司網站<http://www.smartglobehk.com>內刊登。